

Формы документов для заполнения Депонентами

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

_____ (полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

_____ (полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

_____ (полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу открыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Основной счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной счет (указать) _____

Раздел счета открываемый по основному счету депо:

- основной
 - (указать) _____

Торговый счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной счет (указать) _____

_____ (наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Тип торгового раздела торгового счета депо:

- торговый
 (указать) _____

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____ / _____ / _____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

(полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу закрыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Счет депо № _____

Раздел счета депо № _____

Подпись инициатора поручения

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____/ _____/
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить уполномоченное лицо

Отменить полномочия уполномоченного лица

по счету депо №

разделу счета депо

Уполномоченное лицо счета
депо

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Срок действия полномочий
уполномоченного лица

Основание операции

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить попечителя

Отменить полномочия попечителя

по счету депо №

по счету депо №

Попечитель счета
депо
Лицензия

_____ Полное официальное наименование

_____ Вид деятельности, № , дата выдачи

Срок действия
полномочий
Попечителя счета
депо

Основание операции

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Форма доверенности для физических лиц
(в отношении физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается
прописью)

Настоящей доверенностью _____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ___ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

_____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ___ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____.

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма доверенности для физических лиц
(в отношении юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается
прописью)

Настоящей доверенностью _____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ____ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице _____, действующего на основании _____,

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры, дополнительные соглашения к депозитарным договорам с с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма доверенности для юридических лиц
(в отношении юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

Настоящей доверенностью

—, (наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____, уполномочивает

—, (наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице _____, действующего на основании _____

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

_____ / _____ /
должность (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Форма доверенности для юридических лиц
(в отношении физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

Настоящей доверенностью

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____, уполномочивает

—
_____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____

(кем, когда выдан)

“ ____ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____

—

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

должность

(подпись)

/ _____ /

(расшифровка подписи)

М. П.

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ											
Поручение №											
Наименование (Ф.И.О.) депонента											
Счет депо №											
Раздел счета депо											
Операция						<input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> списание ценных бумаг					
Эмитент:											
Вид, категория ценных бумаг											
Форма выпуска ценных бумаг											
ISIN											
Номинальная стоимость:											
Количество ценных бумаг:											
Форма хранения											
Наименование (Ф.И.О.) контрагента											
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии											
Наименование регистратора или депозитария контрагента											
Основание для операции											
Фамилия, И.О.						Печать					
Должность											
Подпись											
Дата заполнения											
Заполняется сотрудником Депозитария											
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема		:	
Приложения (документы), серии и номера сертификатов											
Ф.И.О. сотрудника						МП					
Подпись											

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
 Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

Поручение на перевод ценных бумаг/Поручение на перемещение ценных бумаг									
Поручение №									
Наименование (Ф.И.О.) депонента									
Счет депо №									
Раздел счета депо									
Место хранения									
Операция		Перевод ценных бумаг							
Эмитент:									
Вид и тип ценных бумаг									
Форма выпуска ценных бумаг									
ISIN									
Номинальная стоимость:									
Количество ценных бумаг:									
Форма хранения									
Наименование (Ф.И.О.) контрагента									
Счет депо контрагента №									
Раздел счета депо контрагента									
Основание для операции									
Фамилия, И.О.								Печать	
Должность									
Подпись									
Дата заполнения									
Заполняется сотрудником Депозитария									
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема	
Приложения (документы), серии и номера сертификатов									
Ф.И.О. сотрудника								МП	
Подпись									

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент (Залогодатель)			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Залогодержатель			
Полное наименование (Ф.И.О.):			
Место нахождения (адрес регистрации):			
ОГРН		Номер гос. регистрации	
ИНН		КПП	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):	Паспорт: № _____ дата выдачи: _____ г. кем выдан код подразделения: _____ - _____		

Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» внести запись (отметить нужно):

О ВОЗНИКНОВЕНИИ залога ценных бумаг О ПРЕКРАЩЕНИИ залога ценных бумаг

<input type="checkbox"/> Основание обременения ценных бумаг	Договор залога № ____ от « ____ » _____ 20__ г. Иные документы:
---	--

<input type="checkbox"/> Основание прекращения обременения ценных бумаг	
---	--

Описание предмета залога (Ценные бумаги)			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			

Условия залога (отметить нужно):	
1. Передача заложенных ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
2. Последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
4. Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является	<input type="checkbox"/> Залогодатель / <input type="checkbox"/> Залогодержатель
5. Право голоса на общих собраниях по заложенным ценным бумагам принадлежит	<input type="checkbox"/> Залогодателю / <input type="checkbox"/> Залогодержателю
6. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в порядке:	<input type="checkbox"/> Внесудебном / <input type="checkbox"/> Судебном
7.1 Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке:	« ____ » _____
7.2. При прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке предоставляются следующие документы:	
<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов	
<input type="checkbox"/> Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами	

- Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой
- Иные документы/положения в соответствии с договором о залоге (указать) _____

Дополнительная информация:

От Депонента (Залогодателя):

От Залогодержателя:

_____ (_____)
М.П. (Ф.И.О.)

_____ (_____)
М.П. (Ф.И.О.)

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Номер запроса	Дата/время поручения

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Принято «___» _____ 20__

_____/_____/

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне
Полное наименование/ФИО депонента _____
№ и дата депозитарного договора _____

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по
 всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента
 по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ: _____

Номер гос.регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что, подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Принято «___» _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем о наложении ареста на следующие ценные бумаги, учитываемые на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____ (наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)шт.	
цифрами <input type="checkbox"/>	прописью <input type="checkbox"/>
Способ хранения обязательств <input type="checkbox"/>	открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный <input type="checkbox"/>

Основание наложения ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Номер поручения	Дата/время поручения
ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
ТИП ОПЕРАЦИИ	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40, 41 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (добровольная конвертация в порядке ст. 27.5-8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование на участие в ином корпоративном действии /мероприятии эмитента

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)	шт.
_____ цифрами	_____ прописью
Минимальное	
Количество ¹ _____ цифрами	_____ прописью
Способ хранения _____	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Ценные бумаги <input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	

Форма оплаты: денежные средства другие ценные бумаги

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Платательщик _____

Расчетный, лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя, БИК _____

Корреспондентский счет _____

Номер и дата п/п _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
Наименование держателя реестра / депозитария _____

Номер лицевого счета / счета депо _____

¹ минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Федерального закона № 208-ФЗ.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Термины и определения, применяемые в рамках настоящего Условного поручения применяются в значениях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) и Регламенте оказания брокерских услуг Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) (далее – Регламент).

В связи с заключением между Депонентом и ООО «Промсельхозбанк» (далее – Организация) Договора и при условии его заключения одновременно с указанным в нем Связанным договором на брокерское обслуживание (далее – Связанный договор), настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении следующего события:

- наступление срока исполнения обязательств по заключенным Организацией в рамках Связанного договора от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента на организованных торгах или внебиржевом рынке сделок купли-продажи, займа ценных бумаг, РЕПО, иных видов сделок с ценными бумагами (далее – Сделки) по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Регламентом (далее – Поручения);
- наступление у Депонента в связи с заключением Сделок обязанности по передаче контрагенту дохода ценными бумагами и(или) наступление у Депонента в связи с заключением Сделок права на получение от контрагента дохода ценными бумагами;

совершать любые депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения Поручений на совершение Сделок и/или депозитарные операции в целях исполнения обязательств по заключенным Сделкам, в том числе:

- открывать счета депо / торговые счета депо, открывать и закрывать разделы счетов депо/торговых счетов депо;
- осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг между счетами депо / торговыми счетами депо Депонента;
- осуществлять депозитарные операции по списанию (снятию ценных бумаг с учета) / зачислению (приему ценных бумаг на учет) / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо, необходимые для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Депонента, и(или) исполнения обязательств Депонента по передаче / получению дохода ценными бумагами в рамках Связанного договора;
- направлять в структурное подразделение Организации, ответственное за ведение внутреннего учета, выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо / торговых счетов депо Депонента в целях отражения операций по Брокерскому счету Депонента, открытому в рамках Связанного договора;

и предоставляет Депозитарию право в целях определения параметров и совершения указанных выше депозитарных операций получать и использовать документы и информацию, предоставляемую структурным подразделением Организации, ответственным за ведение внутреннего учета, в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с условиями Договора (далее – Подтверждающие документы).

При этом действуют следующие

1. параметры поручений Депонента:

- вид депозитарной операции – соответствует виду депозитарной операции, необходимой для исполнения Сделки, заключенной по Поручению Депонента в рамках Связанного договора / для списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами / для зачисления ценных бумаг на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая или порядок определения которой содержится в Подтверждающих документах / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и которая подлежит списанию со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами, / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и которая

подлежит зачислению на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;

- количество – соответствует количеству ценных бумаг, которое или порядок определения которого указано в Подтверждающих документах;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

2. правила определения счета депо / торгового счета депо для проведения депозитарной операции:

- 1) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на торгах ПАО Московская Биржа, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- 2) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке с осуществлением клиринга по указанным Сделкам, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению той клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по указанным Сделкам.
- 3) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки, на внебиржевом рынке без осуществления клиринга по указанным сделкам за исключением Сделок, указанных в п.4 ниже по тексту настоящего условного поручения, депозитарная операция подлежит проведению по основному счету депо Депонента, открытому в рамках Договора.
- 4) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке через вышестоящего брокера, депозитарная операция подлежит проведению по счету депо / торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, соответствующему счету депо / торговому счету депо номинального держателя Депозитария, по которому была проведена соответствующая депозитарная операция.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде Клиента)

- _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)
(указать статус – Протектор
Доверительный собственник (управляющий)²,
иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя

1. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	_____		
Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)	_____		
Прежнее наименование и дата изменения (при наличии)	_____		
2. Организационно-правовая форма	_____		
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный федеральной налоговой службой России	_____		
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Иностранные организации указывают регистрационный номер государственной регистрации на территории иностранного государства, страну регистрации/место инкорпорации, номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств.</i>			
Дата регистрации	ОГРН/регистрационный номер	Место государственной регистрации по Уставу	Номер записи об аккредитации
« _____ » _____ 20 _____	_____	_____	_____
5. Адрес местонахождения <i>определяется адресом места государственной регистрации юридического лица (по данным ЕГРЮЛ).</i> <i>Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано в соответствии с документами юридического лица.</i>		_____	
6. Адрес фактического нахождения юридического лица, <i>его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</i>		_____	
<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом местонахождения			
7. Сведения о присутствии <input type="checkbox"/> или отсутствии <input type="checkbox"/> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
8. Контактная информация (например: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		_____	

² Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента													
9. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	_____												
10. Наличие сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»: - доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;												
11. Сведения об органах юридического лица: (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Ф.И.О. (наименование)</th> <th style="width: 33%;">ИНН (или его аналог)</th> <th style="width: 33%;">Доля в капитале (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)									
	Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)										
Совет директоров (Наблюдательный совет) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 100%;">Ф.И.О.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.												
Ф.И.О.													
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ф.И.О.</th> <th style="width: 40%;">Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Должность											
Ф.И.О.	Должность												
Единоличный исполнительный орган <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ф.И.О.</th> <th style="width: 40%;">Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Должность											
Ф.И.О.	Должность												
12. Бенефициарный владелец ³ наличие: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> в случае ответа «Да» заполните следующие данные: ФИО физического лица: _____ (участник/учредитель/акционер имеет более 25% в капитале; конечный бенефициар - по цепочке владения более 25% в капитале; имеет возможность контролировать действия клиента) На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется Анкета физического лица													
* Сведения о бенефициарном владельце клиента не заполняются в случае, если клиент является (при совпадении с нижеперечисленным – нужное отметить): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении вышеуказанных органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью, органом государственной власти иностранного государства; <input type="checkbox"/> - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; <input type="checkbox"/> - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; <input type="checkbox"/> - иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа; <input type="checkbox"/> - Банком России. 													
13. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства? (Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)												

³ Бенефициарный владелец - физическое(ие) лицо(а), которое(ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют)) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет(ют) возможность контролировать его действия.

<p>14. Имеются ли в Вашей организации физические лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), которые являются налоговыми резидентами иностранного государства?</p>	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)				
<p>15. Входят ли в состав контролирующих лиц физические лица – налоговые резиденты США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; или • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) 	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<p>Входят ли в состав контролирующих лиц юридические лица, которые зарегистрированы/ учреждены в США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)?</p>	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<p>Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается юридическое лицо, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • страной регистрации/учреждения юридического лица является США; • в состав контролирующих лиц, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) юридического лица, входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США). 	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<p>16. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p>					
<p>Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности</p>	<p>Номер</p>	<p>Дата выдачи лицензии</p>	<p>Кем выдана</p>	<p>Срок действия</p>	
<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>«_____» _____ 20__</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>	
<p>17. Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала _____</p>					
<input type="checkbox"/> Оплачен полностью <input type="checkbox"/> Не оплачен <input type="checkbox"/> Иное: _____ Вид валюты _____ <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами <input type="checkbox"/> Оплачен имуществом <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами и имуществом					
<p>18. Основные виды деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>					
<p>19. Действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.</p>					
<p>20. Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, государственным</p>					

корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям? - Да - Нет (при ответе «Да», указать основание _____)

21. Цели установления деловых отношений с Банком³

- Расчетно-кассовое обслуживание
 - Зарплатные проекты
 - Кредитование
 - Банковские гарантии
 - Депозиты
 - Внешнеэкономическая деятельность
 - Операции с ценными бумагами
 - Другое _____

22. Планирует ли организация заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? - Да - Нет

23. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком³

- Краткосрочный
 - Долгосрочный

24. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации⁴

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
 - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор)

а) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода

Планируемые операции	неделя		месяц		квартал		год	
количество	_____		_____		_____		_____	
сумма (рублей)	_____		_____		_____		_____	
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме								
количество	_____		_____		_____		_____	
сумма (рублей)	_____		_____		_____		_____	
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	Вид валюты	Экспорт/импорт	неделя	месяц	квартал	год		
Количество	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
Сумма	_____	_____	_____	_____	_____	_____		

б) - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк

Виды договоров

- купли-продажи; - аренды; - подряда; - оказания услуг; - поставки; - займа;
 - иные (указать) _____

в) - Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента (сокращенно, с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (Наименование, ИНН/его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН/его аналог)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

25. Финансовое положение организации	
<input type="checkbox"/>	- Организация создана менее 3-х месяцев назад
<input type="checkbox"/>	- Стабильное (устойчиво прибыльное)
<input type="checkbox"/>	- Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
<input type="checkbox"/>	- Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)
Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк)*:	
<input type="checkbox"/>	Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
<input type="checkbox"/>	Финансовая (налоговая) отчетность юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства _____указать наименование документа
Заполняется только клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и (или) клиентом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если срок предоставления финансовой (налоговой) отчетности не наступил:	
<input type="checkbox"/>	Гарантирую предоставить финансовую и (или) налоговую отчетность за первый наступивший налоговый период.
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать: - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом): _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации: _____
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать: _____
26. Имеются ли данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service): <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет При ответе «Да», указать рейтинговое агентство: _____.	
27. Численность сотрудников Вашей организации: _____	
28. Наличие счетов в других кредитных организациях (указать наименования кредитных организаций): _____	
29. Деловая репутация	
29.1.	Вновь созданная организация для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.2.	Вновь созданная организация для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.3.	Организация, созданная в процессе реорганизации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.4.	Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.5.	Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.6.	Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.7.	Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____).
29.8.	Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента): <input type="checkbox"/> - от других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения <input type="checkbox"/> - от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации. <input type="checkbox"/> - от контрагента, имеющего с Вашей организацией деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации. <input type="checkbox"/> - отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

30. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____

- Финансирование учредителей/участников
 Доходы от основного вида деятельности
 Доходы от дополнительных видов деятельности
 Заемные/привлеченные денежные средства
 Государственное финансирование
 Иное _____

31. Заполняется только клиентом – осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

31.1. Наличие надзорного органа - Да - Нет, при ответе «Да» указать его наименование: _____

При ответе «Нет» указать № и дату постановки на учет в Росфинмониторинг: № _____ дата: «_____» _____ 20____ г.

31.2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) - Да - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: «_____» _____ 20____

31.3. Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля - Да - Нет;

Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых организацией, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.

(Должность представителя
клиента** или работника Банка,
заполнившего (обновившего)
анкету)***

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

* Не заполняется иностранной организацией в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность.

** В случае заполнения анкеты представителем клиента.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/>	- КЛИЕНТА
<input type="checkbox"/>	- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____ <small>(наименование/ФИО, ИНН Клиента)</small>
<input type="checkbox"/>	- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____ <small>(наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)</small>
<input type="checkbox"/>	- БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА _____ <small>(наименование, ИНН Клиента)</small>
<input type="checkbox"/>	- _____ _____ <small>(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)</small>

(указать статус – Протектор,
Доверительный собственник (управляющий)⁵,
иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	_____				
2. Дата и место рождения	3. Гражданство				
_____	_____				
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
5. Адрес места жительства (регистрации)			_____		
6. Адрес места пребывания (фактического проживания)*			<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)		
7. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службы России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)			_____		
8. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))			_____		
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета* - СНИЛС (при наличии)			_____		
10. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)*:					

⁵ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

- Не являюсь публичным должностным лицом;
- Действую от имени публичного должностного лица;
- Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности:
 - Супругом;
 - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки);
 - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;
- Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес):

Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*):

_____;

Работодатель: _____;

Адрес работодателя: _____.

* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):

а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;
- Министр, его заместитель или помощник;
- Высший правительственный чиновник;
- Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд);
- Государственный прокурор или его заместитель;
- Высший военный чиновник;
- Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов);
- Посол;
- Руководитель государственной(ых) корпорации(й);
- Член Парламента или иного законодательного органа;

б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:

- Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.);
- Член Европарламента;
- Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени .

г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:

- государственную должность Российской Федерации;
- должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- должность в Центральном банке Российской Федерации;
- должность в государственной корпорации;
- должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

д) иное (указать самостоятельно):

11. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?

(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)

- Да - Нет

В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории):

Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA

12. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?

(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:

- является гражданином США; или
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или

- Нет

- Да

(если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)

21. Деловая репутация

- положительная; - отрицательная; - другое (укажите)_____

22. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- заработная плата; - личные сбережения/накопления; - пенсия; - наследство; - процентный доход по вкладам (ценным бумагам); - личные сбережения/накопления; - прочее (укажите)_____

(ФИО и должность**
представителя клиента или
работника Банка, заполнившего
(обновившего) анкету)***

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Сведения заполняются только в отношении клиентов – физических лиц.

** В случае, если заполнение анкеты осуществляется представителем клиента – юридического лица.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».



**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____
(указать наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя клиента)

- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____
(указать наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)

- _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия указанного лица)
указать статус – Протектор,
Доверительный собственник
(управляющий)⁷, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		_____			
2. Дата рождения		3. Гражданство			
« _____ » _____ 20 _____ г.		_____			
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	« _____ » _____ 20 _____	_____	_____
5. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
_____	_____	_____	« _____ » _____ 20 _____	« _____ » _____ 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » _____ 20 _____	« _____ » _____ 20 _____	
6. Адрес места жительства (регистрации)			_____		
7. Адрес места пребывания (фактического проживания)			<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)		
8. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службой России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)			_____		
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)			_____		
10. Контактная информация (например, номер телефона, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))			_____		

⁷ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

11. Сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя		
Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Место государственной регистрации
« _____ » _____ 20 _____	_____	_____
<p>12. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)*:</p> <p><input type="checkbox"/> - Не являюсь публичным должностным лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> - Действую от имени публичного должностного лица;</p> <p><input type="checkbox"/> - Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности:</p> <p><input type="checkbox"/> - Супругом;</p> <p><input type="checkbox"/> - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки);</p> <p><input type="checkbox"/> - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;</p> <p><input type="checkbox"/> - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес):</p> <p style="padding-left: 100px;">Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____;</p> <p style="padding-left: 100px;">Работодатель: _____;</p> <p style="padding-left: 100px;">Адрес работодателя: _____.</p> <p>* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):</p> <p>а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:</p> <p><input type="checkbox"/> - Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;</p> <p><input type="checkbox"/> - Министр, его заместитель или помощник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Высший правительственный чиновник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд);</p> <p><input type="checkbox"/> - Государственный прокурор или его заместитель;</p> <p><input type="checkbox"/> - Высший военный чиновник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов);</p> <p><input type="checkbox"/> - Посол;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель государственной(ых) корпорации(й);</p> <p><input type="checkbox"/> - Член Парламента или иного законодательного органа;</p> <p>б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.);</p> <p><input type="checkbox"/> - Член Европарламента;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);</p> <p>в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.</p> <p>г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:</p> <p><input type="checkbox"/> - государственную должность Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность в Центральном банке Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность в государственной корпорации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.</p> <p>д) иное (указать самостоятельно): _____</p>		
<p>13. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? <i>(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)</i></p> <p><input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p>В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____</p> <p>Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA</p>		

14. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое: <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; или • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) 		<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)		
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации Клиента*				
15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию				
Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия
_____	_____	«_____» _____ 20__	_____	_____
16. Наличие сайта в сети «Интернет»		<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»: _____ - доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;		
17. Основные виды предпринимательской деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)				
18. Установление статуса «самозанятого»⁸:				
18.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет. при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии).				
18.2. Виды оказываемых услуг (указать): _____.				
18.3. Регион оказываемых услуг (указать): _____.				
18.4. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет				
19. Бенефициарный владелец: Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента. <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____. На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета.				
20. Действия к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.				

⁸ Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

21. Цели установления деловых отношений с Банком¹

- Расчетно-кассовое обслуживание
 Зарплатные проекты
 Кредитование
 Банковские гарантии
 Депозиты
 Внешнеэкономическая деятельность
 Операции с ценными бумагами

Другое _____

Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? Да Нет

22. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком¹

- Краткосрочный
 - Долгосрочный

23. Цели финансово-хозяйственной деятельности¹

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
 - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор):

а) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:

Планируемые операции	неделя		месяц	квартал		год
количество	_____		_____	_____		_____
сумма (рублей)	_____		_____	_____		_____
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме						
количество	_____		_____	_____		_____
сумма (рублей)	_____		_____	_____		_____
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	Вид валюты	Экспорт/ импорт	неделя	месяц	квартал	год
количество	_____	_____	_____	_____	_____	_____
сумма	_____	_____	_____	_____	_____	_____

б) - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:

Виды договоров

- купли-продажи; - аренды; - подряда; - оказания услуг; - поставки; - займа; - иные (указать)_____

в) - Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (Наименование, ИНН или его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН или его аналог)
_____	_____

24. Финансовое положение

- Организация создана менее 3-х месяцев назад
 - Стабильное (устойчиво прибыльное)
 - Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
 - Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)

25. Применяемый режим налогообложения:	
<input type="checkbox"/>	- обычный
<input type="checkbox"/>	- упрощенная система налогообложения (УСН)
<input type="checkbox"/>	- налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
<input type="checkbox"/>	- патентная система налогообложения (ПСН)
<input type="checkbox"/>	- иное (указать) _____
<i>Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк)*:</i>	
<input type="checkbox"/>	годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по ЕНВД с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом) _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _____
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать _____
26. Деловая репутация	
27.1 Вновь созданное лицо для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.2. Вновь созданное лицо для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.3 Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> Нет	
27.4. Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.5. Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.6. Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____)	
27.7. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):	
<input type="checkbox"/>	- других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения.
<input type="checkbox"/>	- от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.
<input type="checkbox"/>	- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.
27. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____	
<input type="checkbox"/>	Доходы от основного вида деятельности
<input type="checkbox"/>	Доходы от дополнительных видов деятельности
<input type="checkbox"/>	Заемные/привлеченные денежные средства
<input type="checkbox"/>	Иное

Заполняется только клиентом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в Статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. **Поставлен на учет в Росфинмониторинг** - Да - Нет, если «Да» указать: № _____ дата: «_____» _____ 20____ постановки на учет.
2. **Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля** в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) - Да - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: _____.
3. **Наличие специального должностного лица**, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля - Да - Нет;

Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых клиентом, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.

(Должность представителя
Клиента*** или работника Банка,
заполнившего (обновившего)
анкету)****

(подпись)

М.П. (при
наличии)

(Ф.И.О.)

¹ Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

* не заполняется:

- клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В таком случае предоставляется письмо клиента в произвольной письменной форме с обязательством представления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- клиентом - нерезидентом, в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность, либо не наступил срок предоставления.

** Заполняется только Клиентом.

*** В случае заполнения анкеты представителем Клиента.

**** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».